

证券代码：872622

证券简称：宝马建设

主办券商：开源证券

## 西安宝马建设科技股份有限公司高级管理人员辞职公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、辞职董监高的基本情况

#### （一）基本情况

本公司董事会于2024年2月5日收到董事会秘书于茜茹女士递交的辞职报告，自2024年2月5日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

#### （二）辞职原因

于茜茹女士因个人原因辞去董事会秘书职务。

### 二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

#### （二）对公司生产、经营上的影响

于茜茹女士因个人原因辞去董事会秘书职务，工作已完成交接，不会对公司的生产、经营活动产生任何不利影响。公司对于茜茹女士在担任董事会秘书期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

在聘任新董事会秘书之前，由董事、副总经理戴将先生代行董事会秘书职务。

### 三、备查文件

《于茜茹女士辞职报告》。

西安宝马建设科技股份有限公司

董事会

2024年2月7日